



เรียน ข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหารกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 และข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 และกรณีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก กำหนดให้ รายงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ กล่าวคือ ข้อบังคับมีผลใช้บังคับในวันที่ 10 มีนาคม 2553

ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกภายในวันที่ 8 เมษายน 2553 นั้น การระบุจำนวนและมูลค่าหลักทรัพย์ที่ถือครอง ณ วันต้นงวดของการรายงาน ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553 โดยรายงานภายในวันที่ 8 เมษายน 2553 และหากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในระหว่างวันที่ 11-31 มีนาคม 2553 ให้รายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ การจัดส่งรายงานดังกล่าว ข้อ 13 ของข้อบังคับฯ ได้กำหนดให้จัดส่งรายงาน โดยใส่ซองปิดผนึกยื่นต่อผู้บังคับบัญชา คือ

1. ให้ข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลังเปิดเผยหรือรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. ปลัดกระทรวงการคลังให้รายงานการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3. ผู้บริหารกระทรวงการคลังนอกเหนือจาก ข้อ 2 ให้รายงานต่อปลัดกระทรวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง
เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. 2553

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ปราศจากข้อครหาของประชาชน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับหลักกรรมภิบาลและหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวางข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

“ข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง” หมายความว่า

(1) ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(2) บุคคลหรือคณะบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดในราชการกระทรวงการคลัง

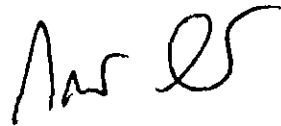
ข้อ 4 ให้ข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลังยึดถือและปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 โดยอนุโลม ทั้งนี้

(1) การเปิดเผยและการรายงานตามหมวด 3 ข้อ 13 ของข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 ให้ข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลังเปิดเผยหรือรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(2) ในกรณีข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลังผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยอาจพิจารณาดำเนินการตามหมวด 4 ของข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553

ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีกรณีที่ต้องวินิจฉัย ตีความการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลัง
เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. 2553

โดยที่มาตรา 78 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการ นั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ และกระทรวงการคลังเล็งเห็นความจำเป็นในการวางข้อบังคับสำหรับ ผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการระดับผู้บริหารกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ปราศจากข้อครหาของประชาชน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี จึงวางข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการ ขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหาร กระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

“ผู้บริหารกระทรวงการคลัง” หมายความว่า

(1) ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งเทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนด

(2) ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งหรือได้รับ มอบหมายให้เป็นกรรมการหรือผู้แทนกระทรวงการคลังในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล

(3) ข้าราชการพลเรือนนอกเหนือจาก (1) หรือ (2) ที่กระทรวงการคลังเห็นว่า มีหรือ อาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า

(1) คู่สมรส

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) ในการถือครองหลักทรัพย์และหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล โดยให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“นิติบุคคล” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่ไม่รวมถึงบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัดที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“การได้มาซึ่งหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อ รับ แลกเปลี่ยน หรือรับโอน ซึ่งหลักทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ที่กระทำโดยตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำในหรือต่างประเทศ

“การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์” หมายความว่า การขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือโอน ซึ่งหลักทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพย์ที่กระทำโดยตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำในหรือต่างประเทศ

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทางวินิจฉัย ตีความข้อกำหนด รวมถึงกำหนดแบบการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้

หมวด 2

ข้อห้ามการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ข้อ 5 ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้บริหารกระทรวงการคลังต้องไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

ข้อ 6 ผู้บริหารกระทรวงการคลังต้องไม่เป็นการกระทำการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง รวมทั้งการรับจ้าง หรือรับทำกรงานใด ๆ ในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่อาจขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือประกอบธุรกิจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ตนสังกัดหรือมีหน้าที่ในฐานะผู้มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง ยกเว้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

ข้อ 7 ผู้บริหารกระทรวงการคลังต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ตนสังกัดหรือมีหน้าที่ในฐานะผู้มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เว้นแต่การเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการให้บริการของหน่วยงานตามธุรกรรมปกติโดยไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการได้มาซึ่งสัญญาดังกล่าว

ข้อ 8 ห้ามผู้บริหารกระทรวงการคลังและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลโดยได้รับสิทธิพิเศษอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้นั้น

ข้อ 9 ในกรณีผู้บริหารกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปเป็น กรรมการหรือผู้แทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล หากรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้น ให้สิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้แทนของกระทรวงการคลัง ให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้นั้นแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล

หากกระทรวงการคลังเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย การถือครองหลักทรัพย์หรือนโยบายการลงทุนของรัฐบาลหรือกระทรวงการคลัง ให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังโอนสิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่กระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการต่อไป

หากกระทรวงการคลังเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับนโยบาย การถือครองหลักทรัพย์หรือการลงทุนของรัฐบาลหรือกระทรวงการคลัง ผู้บริหารกระทรวงการคลังสามารถใช้สิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้นได้ โดยให้รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่กำหนด ในหมวด 3

ข้อ 10 ผู้บริหารกระทรวงการคลังต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยทั่วไปหรือต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

หมวด 3

การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้บริหารกระทรวงการคลังเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนและการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบในกรณีดังกล่าว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงาน

ข้อ 12 ให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

(1) กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้รายงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง หรือวันที่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณี

(2) กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ให้รายงานทุกรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์นั้น

(3) กรณีรายงานการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ให้รายงานทุกรายการภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการทำสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ หรือวงเงิน หรือนโยบายการลงทุน หรือเมื่อเลิกสัญญาดังกล่าว

ข้อ 13 การจัดส่งรายงานตามข้อ 12 ให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังจัดส่งรายงานโดยใส่ซองปิดผนึกยื่นต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้

(1) ปลัดกระทรวงการคลังให้รายงานการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(2) ผู้บริหารกระทรวงการคลังนอกเหนือจาก (1) ให้รายงานต่อปลัดกระทรวงการคลัง

ข้อ 14 ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลังเป็นผู้เก็บรักษาและเปิดผนึกซอง เพื่อวิเคราะห์รายงานตามข้อ 12 ทุก ๆ 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ในกรณีที่พบว่ามี การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่อาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของ ผู้บริหารกระทรวงการคลังและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ ให้รายงานผลการวิเคราะห์ ดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือปลัดกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พบว่ามี การเปลี่ยนแปลง หรือได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่อาจมีการขัดหรือแย้ง ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของผู้บริหารกระทรวงการคลังและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง มิให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่รับทราบการรายงานเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารกระทรวงการคลัง และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารกระทรวงการคลัง เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้หรือมีอำนาจที่จะกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

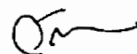
หมวด 4

การบังคับใช้

ข้อ 15 ผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หากเข้าลักษณะการกระทำ ผิดวินัย ให้ได้รับโทษทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่หากไม่เข้าลักษณะการกระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- (1) ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่ เห็นสมควร
- (2) นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
- (3) นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งการเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553



(นายสฤติย์ ลิมพ์พงศ์พันธุ์)

ปลัดกระทรวงการคลัง

แบบรายงานการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง

และ

แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งหลักทรัพย์ของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง

แบบรายงานการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง

วันที่ยื่นแบบรายงาน _____

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน

รายงานในฐานะที่ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 ของข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553

- ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- บุคคลหรือคณะบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดในราชการกระทรวงการคลัง

ชื่อ - นามสกุล _____

ตำแหน่ง _____

หน่วยงาน _____

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง _____

โทร. _____

โทรสาร _____

E-mail Address _____

การรายงานข้อมูล

ครั้งแรก

การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ _____

ข้าพเจ้าและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า มีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมที่เกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ตนสังกัด
หรือมีหน้าที่ในฐานะผู้มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล ผู้มีความขัดหรือแย้งฯ	ความสัมพันธ์ กับผู้หน้าที่รายงาน	วันที่ที่มีการขัด หรือแย้งฯ	รายละเอียดของเรื่องที่มีความขัดหรือแย้ง ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
1.				
2.				
3.				
4.				

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญและมิได้มีการปกปิดข้อมูล
ที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้หน้าที่รายงาน

คำอธิบาย

แบบรายงานการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง

1. ผู้มีหน้าที่รายงานหมายถึง

- (1) ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- (2) บุคคลหรือคณะบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดในราชการกระทรวงการคลัง

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องหมายถึง

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) ในการถือครองหลักทรัพย์และหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

3. ความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่รายงาน ให้ระบุความสัมพันธ์และเรียงลำดับดังนี้

- (1) ตนเอง
- (2) คู่สมรส
- (3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (4) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับตนเอง
- (5) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับคู่สมรส
- (6) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. การขัดหรือแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม¹ หมายถึง สถานการณ์ หรือ การกระทำที่ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

5. วันที่ที่มีการขัดหรือแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง วันที่รู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนและการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

¹ สำนักงาน ก.พ., การขัดหรือแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests), หน้า 3

แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งหลักทรัพย์ของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง

วันที่ยื่นแบบรายงาน _____

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน

รายงานในฐานะที่ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 ของข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553

- ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- บุคคลหรือคณะบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดในราชการกระทรวงการคลัง

ชื่อ - นามสกุล _____

ตำแหน่ง _____

หน่วยงาน _____

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง _____

โทร. _____

โทรสาร _____

E-mail Address _____

การรายงานข้อมูล

ครั้งแรก

การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ _____

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง

รายงานประจำเดือน

พ.ศ.

วันที่ทำ รายการ	ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือหลักทรัพย์	ความสัมพันธ์ กับผู้มีหน้าที่ รายงาน	ประเภท/ชื่อ หลักทรัพย์	หลักทรัพย์ที่ถือครอง		การได้มา			การจำหน่ายไป			หลักทรัพย์ที่ถือครอง	
				ณ วันต้นงวดของการรายงาน	จำนวน	มูลค่า	วิธีการ	จำนวน	มูลค่า	วิธีการ	จำนวน	มูลค่า	จำนวน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลนี้อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญและมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้มีหน้าที่รายงาน

คำอธิบาย

แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์ของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง

1. ผู้มีหน้าที่รายงาน หมายถึง

- (1) ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- (2) บุคคลหรือคณะบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดในราชการกระทรวงการคลัง

2. บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) ในการถือครองหลักทรัพย์และหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

3. หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประเภทของหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) ตั๋วเงินคลัง
- (2) พันธบัตร
- (3) ตั๋วเงิน หมายถึง ตั๋วเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (4) หุ้น
- (5) หุ้นกู้ หมายถึง ตราสารแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่แบ่งเป็นหน่วย แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับ เงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน
- (6) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (7) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (8) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- (9) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
- (10) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

4. หลักทรัพย์จดทะเบียน หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

5. กองทุนส่วนบุคคล หมายถึง การจัดการเงินทุนของบุคคลตั้งแต่ห้าคนหรือคณะบุคคลตั้งแต่หนึ่งคณะขึ้นไปที่ได้รับมอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการกองทุนตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หมายถึง การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทำเป็นทางคำปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
7. หลักทรัพย์ที่ถือครอง ณ วันต้นงวดของการรายงาน หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีอยู่ ณ วันรายงานครั้งแรก (กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก) หรือหลักทรัพย์ที่มีอยู่ ณ วันต้นเดือนที่ทำรายการซึ่งยกมาจากยอดสุทธิของหลักทรัพย์นั้น ๆ ณ วันสิ้นเดือนที่ทำรายการครั้งก่อน (กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในครั้งถัดไป)
8. การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ หมายถึง การซื้อ รับ แลกเปลี่ยน หรือรับโอนซึ่งหลักทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ที่กระทำโดยตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะกระทำในหรือต่างประเทศ
9. หลักทรัพย์ที่ถือครอง ณ วันต้นงวดของการรายงาน หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนที่ทำรายการ
10. การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หมายถึง การขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือโอนซึ่งหลักทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพย์ที่กระทำโดยตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะกระทำในหรือต่างประเทศ
11. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
 - (1) กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก
 - 1) ให้รายงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ กล่าวคือ ข้อบังคับมีผลใช้บังคับในวันที่ 10 มีนาคม 2553 ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกภายในวันที่ 8 เมษายน 2553
 - 2) หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง เช่น หากผู้บริหารกระทรวงการคลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2553
 - 3) หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานมีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กล่าวคือ กรณีผู้มีหน้าที่รายงานได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 และผู้รายงานดังกล่าวไม่เคยถือครองหลักทรัพย์มาก่อน แต่ต่อมาได้มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในวันที่ 25 เมษายน 2553 ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

/(2) กรณี...

(2) กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ให้รายงานทุกรายการและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์นั้น เช่น ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หลายประเภทและหรือประเภทเดียวแต่หลายครั้งภายในเดือนมิถุนายน 2553 ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 (เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ) โดยดำเนินการตามข้อ 10

(3) กรณีรายงานการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ให้รายงานทุกรายการภายใน 30 วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการทำสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ หรือวงเงิน หรือนโยบายการลงทุน หรือเมื่อเลิกสัญญาดังกล่าว เช่น มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลภายในเดือนกรกฎาคม 2553 ให้รายงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553

12. การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

(1) ผู้ถือหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ระบุชื่อและนามสกุลเรียงลำดับตามความสัมพันธ์

(2) ความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่รายงาน โดยให้ระบุความสัมพันธ์และเรียงลำดับดังนี้

- 1) ตนเอง
- 2) คู่สมรส
- 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 4) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับตนเอง
- 5) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับคู่สมรส
- 6) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) ประเภทหลักทรัพย์ ให้เรียงลำดับตามหลักทรัพย์ในข้อ 3

(4) ชื่อหลักทรัพย์ ให้ระบุชื่อย่อสำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ระบุชื่อเต็มหากเป็นหลักทรัพย์ประเภทอื่น

(5) วันที่ทำรายการ หมายถึง วันที่ถือครองหลักทรัพย์ก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป วันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และวันที่จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

1) กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้ระบุวันที่ถือครองเป็นวันเดียวกับวันที่รายงานครั้งแรก

2) กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ให้ระบุวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ โดยเรียงลำดับจากวันที่ได้มาหรือจำหน่ายไปก่อน

3) กรณีรายงานการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ให้ระบุวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่มีการทำสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ หรือวงเงิน หรือนโยบายการลงทุน หรือเมื่อเลิกสัญญาดังกล่าว

/(6) วิธีการได้มา...

(6) วิธีการได้มา ให้ระบุ ซื้อ /รับ/แลกเปลี่ยน/โอน กรณีซื้อให้ระบุว่า จดซื้อ/ซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ซื้อในตลาดอนุพันธ์/ ซื้อนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ซื้อนอกตลาดอนุพันธ์ /เพิ่มทุน

(7) วิธีการจำหน่ายไป ให้ระบุ ขาย /ให้/แลกเปลี่ยน/โอน กรณีขายให้ระบุว่า ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ขายในตลาดอนุพันธ์/ ขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ขายนอกตลาดอนุพันธ์

(8) จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป และจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไปในระหว่างเดือนนั้น ให้แสดงข้อมูลจำนวนของหลักทรัพย์ทุกประเภท ทุกรุ่น และทุกรายการในกรณีที่ ณ วันใดวันหนึ่งมีทั้งการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์เดียวกัน ให้คำนวณยอดรวมของรายการการได้มาและรายการจำหน่ายไป ณ สิ้นวันด้วย

สำหรับจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหลังการได้มาหรือจำหน่ายไป ให้คำนวณยอดสุทธิ ดังนี้

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป + จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา - จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายไป

(9) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป กรณีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้คำนวณดังนี้

1) กรณีหลักทรัพย์จดทะเบียน

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป x ราคาปิด ณ สิ้นวัน ที่รายงาน

2) กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป x มูลค่าทางบัญชีต่อหน่วย

3) หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป x มูลค่าตามหน้าตั๋วหรือที่ตราไว้ต่อหน่วย

(10) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป ให้คำนวณดังนี้

1) กรณีหลักทรัพย์จดทะเบียน

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป x ราคาที่ซื้อหรือขายจริง

2) กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป x ราคาที่ซื้อหรือขายจริง

ในกรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การซื้อหรือขาย ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชีต่อหน่วย

3) หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป x มูลค่าตามหน้าตั๋วหรือที่ตราไว้ต่อหน่วย

(11) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ถือครองหลังการได้มาหรือจำหน่ายไป

1) กรณีหลักทรัพย์จดทะเบียน

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหลังการได้มาหรือจำหน่ายไป x ราคาปิด ณ สิ้นวันที่ทำรายงานนั้น

2) กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหลังการได้มาหรือจำหน่ายไป x มูลค่าทางบัญชีต่อหน่วย

/3) หลักทรัพย์...

3) หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหลังการได้มาหรือจำหน่ายไป x มูลค่าตามหน้าตัวหรือที่ตราไว้ต่อหน่วย

(12) มูลค่าทางบัญชี ให้ใช้มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(13) กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในครั้งถัดไปให้ยกยอดจำนวนและมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมจากรายงานครั้งล่าสุดเป็นตัวตั้งต้นในช่องหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไปด้วย

แบบรายงานการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

และ

แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งหลักทรัพย์ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

แบบรายงานการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

วันที่ยื่นแบบรายงาน _____

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน

รายงานในฐานะที่ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 ของข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหาร
กระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553

- ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปและ
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งเทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนด
- ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้
เป็นกรรมการหรือผู้แทนกระทรวงการคลังในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล
- ข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากข้างต้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการคลัง
ที่กระทรวงการคลังเห็นว่าหรืออาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ

ชื่อ - นามสกุล _____

ตำแหน่ง _____

หน่วยงาน _____

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง _____

กรรมการในคณะกรรมการ _____

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง _____

โทร. _____

โทรสาร _____

E-mail Address _____

การรายงานข้อมูล

ครั้งแรก

การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ _____

ข้าพเจ้าและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า มีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมที่เกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ตนสังกัด หรือมีหน้าที่
ในฐานะผู้มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล ผู้มีความขัดหรือแย้งฯ	ความสัมพันธ์ กับผู้มีหน้าที่รายงาน	วันที่ที่มีการขัด หรือแย้งฯ	รายละเอียดของเรื่องที่มีความขัดหรือแย้ง ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
1.				
2.				
3.				
4.				

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญและมิได้มีการปกปิดข้อมูล
ที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้มีหน้าที่รายงาน

คำอธิบาย

แบบรายงานการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

1. ผู้มีหน้าที่รายงานหมายถึง

- (1) ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปและตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งเทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนด
- (2) ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ เป็นกรรมการหรือผู้แทนกระทรวงการคลังในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล
- (3) ข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก (1) หรือ (2) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการคลัง ที่กระทรวงการคลังเห็นว่ามีหรืออาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องหมายถึง

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) ในการถือครองหลักทรัพย์และหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

3. ความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่รายงาน ให้ระบุนความสัมพันธ์และเรียงลำดับดังนี้

- (1) ตนเอง
- (2) คู่สมรส
- (3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (4) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับตนเอง
- (5) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับคู่สมรส
- (6) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. การขัดหรือแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม¹ หมายถึง สถานการณ์ หรือ การกระทำที่ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

5. วันที่ที่มีการขัดหรือแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง วันที่รู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนและการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

¹ สำนักงาน ก.พ., การขัดหรือแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests), หน้า 3

แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

วันที่ยื่นแบบรายงาน _____

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน

รายงานในฐานะที่ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 ของข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหาร
กระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553

- ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปและ
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งเทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนด
- ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้
เป็นกรรมการหรือผู้แทนกระทรวงการคลังในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล
- ข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากข้างต้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการคลัง
ที่กระทรวงการคลังเห็นว่ามีหรืออาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ

ชื่อ - นามสกุล _____

ตำแหน่ง _____

หน่วยงาน _____

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง _____

กรรมการในคณะกรรมการ _____

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง _____

โทร. _____

โทรสาร _____

E-mail Address _____

การรายงานข้อมูล

ครั้งแรก

การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ _____

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

รายงานประจำเดือน

พ.ศ.

วันที่ทำ รายการ	ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือหลักทรัพย์	ความสัมพันธ์ กับผู้มีหน้าที่ รายงาน	ประเภท/ชื่อ หลักทรัพย์	หลักทรัพย์ที่ถือครอง		การได้มา			การจำหน่ายไป			หลักทรัพย์ที่ถือครอง	
				ณ วันต้นงวดของการรายงาน		วิธีการ	จำนวน	มูลค่า	วิธีการ	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่จะทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญและมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ

(_____)

ผู้มีหน้าที่รายงาน

คำอธิบาย

แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

1. ผู้มีหน้าที่รายงาน หมายถึง

(1) ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปและตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งเทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนด

(2) ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ เป็นกรรมการหรือผู้แทนกระทรวงการคลังในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล

(3) ข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก (1) หรือ (2) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการคลัง ที่กระทรวงการคลังเห็นว่า มีหรืออาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ

2. บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

(1) คู่สมรส

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) ในการถือครองหลักทรัพย์และหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

3. หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประเภทของหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ตัวเงินคลัง

(2) พันธบัตร

(3) ตัวเงิน หมายถึง ตัวเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(4) หุ้น

(5) หุ้นกู้ หมายถึง ตราสารแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่แบ่งเป็นหน่วย แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับ เงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตัวเงิน

(6) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม

(7) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(8) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

(9) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

(10) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

4. หลักทรัพย์จดทะเบียน หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

5. กองทุนส่วนบุคคล หมายถึง การจัดการเงินทุนของบุคคลตั้งแต่ห้าคนหรือคณะบุคคลตั้งแต่หนึ่งคณะขึ้นไปที่ได้รับมอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการกองทุนตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หมายถึง การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทำเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

7. หลักทรัพย์ที่ถือครอง ณ วันต้นงวดของการรายงาน หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีอยู่ ณ วันรายงานครั้งแรก (กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก) หรือหลักทรัพย์ที่มีอยู่ ณ วันต้นเดือนที่ทำรายการซึ่งยกมาจากยอดสุทธิของหลักทรัพย์นั้น ๆ ณ วันสิ้นเดือนที่ทำรายการครั้งก่อน (กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในครั้งถัดไป)

8. การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ หมายถึง การซื้อ รับ แลกเปลี่ยน หรือรับโอนซึ่งหลักทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ที่กระทำโดยตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะกระทำในหรือต่างประเทศ

9. หลักทรัพย์ที่ถือครอง ณ วันสิ้นงวดของการรายงาน หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนที่ทำรายการ

10. การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หมายถึง การขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือโอนซึ่งหลักทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพย์ที่กระทำโดยตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะกระทำในหรือต่างประเทศ

11. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

(1) กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก

1) ให้รายงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ กล่าวคือ ข้อบังคับมีผลใช้บังคับในวันที่ 10 มีนาคม 2553 ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกภายในวันที่ 8 เมษายน 2553

2) หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง เช่น หากผู้บริหารกระทรวงการคลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2553

3) หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานมีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กล่าวคือ กรณีผู้มีหน้าที่รายงานได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 และผู้รายงานดังกล่าวไม่เคยถือครองหลักทรัพย์มาก่อน แต่ต่อมาได้มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในวันที่ 25 เมษายน 2553 ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

/(2) กรณี...

(2) กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ให้รายงานทุกรายการและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์นั้น เช่น ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หลายประเภทและหรือประเภทเดียวแต่หลายครั้งภายในเดือนมิถุนายน 2553 ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 (เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ) โดยดำเนินการตามข้อ 10

(3) กรณีรายงานการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ให้รายงานทุกรายการภายใน 30 วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการทำสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ หรือวงเงิน หรือนโยบายการลงทุน หรือเมื่อเลิกสัญญาดังกล่าว เช่น มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลภายในเดือนกรกฎาคม 2553 ให้รายงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553

12. การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

(1) ผู้ถือหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ระบุชื่อและนามสกุลเรียงลำดับตามความสัมพันธ์

(2) ความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่รายงาน โดยให้ระบุความสัมพันธ์และเรียงลำดับดังนี้

- 1) ตนเอง
- 2) คู่สมรส
- 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 4) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับตนเอง
- 5) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับคู่สมรส
- 6) ผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่แทนหรือร่วมกันทำธุรกรรมกับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) ประเภทหลักทรัพย์ ให้เรียงลำดับตามหลักทรัพย์ในข้อ 3

(4) ชื่อหลักทรัพย์ ให้ระบุชื่อย่อสำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ระบุชื่อเต็มหากเป็นหลักทรัพย์ประเภทอื่น

(5) วันที่ทำรายการ หมายถึง วันที่ถือครองหลักทรัพย์ก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป วันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และวันที่จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

1) กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้ระบุวันที่ถือครองเป็นวันเดียวกับวันที่รายงานครั้งแรก

2) กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ให้ระบุวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ โดยเรียงลำดับจากวันที่ได้มาหรือจำหน่ายไปก่อน

3) กรณีรายงานการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ให้ระบุวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่มีการทำสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ หรือวงเงิน หรือนโยบายการลงทุน หรือเมื่อเลิกสัญญาดังกล่าว

/(6) วิธีการได้มา...



(6) วิธีการได้มา ให้ระบุ ชื่อ /รับ/แลกเปลี่ยน/โอน กรณีซื้อให้ระบุว่า จองซื้อ/ซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ซื้อในตลาดอนุพันธ์/ ซื้อนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ซื้อนอกตลาดอนุพันธ์ /เพิ่มทุน

(7) วิธีการจำหน่ายไป ให้ระบุ ขาย /ให้/แลกเปลี่ยน/โอน กรณีขายให้ระบุว่า ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ขายในตลาดอนุพันธ์/ ขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ขายนอกตลาดอนุพันธ์

(8) จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป และจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไปในระหว่างเดือนนั้น ให้แสดงข้อมูลจำนวนของหลักทรัพย์ทุกประเภท ทุกรุ่น และทุกรายการในกรณีที่ ณ วันใดวันหนึ่งมีทั้งการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์เดียวกัน ให้คำนวณยอดรวมของรายการการได้มาและรายการจำหน่ายไป ณ สิ้นวันด้วย

สำหรับจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหลังการได้มาหรือจำหน่ายไป ให้คำนวณยอดสุทธิ ดังนี้

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป + จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา - จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายไป

(9) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป กรณีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้คำนวณดังนี้

1) กรณีหลักทรัพย์จดทะเบียน

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป x ราคาปิด ณ สิ้นวัน ที่รายงาน

2) กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป x มูลค่าทางบัญชีต่อหน่วย

3) หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไป x มูลค่าตามหน้าตั๋วหรือที่ตราไว้ต่อหน่วย

(10) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป ให้คำนวณดังนี้

1) กรณีหลักทรัพย์จดทะเบียน

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป x ราคาที่ซื้อหรือขายจริง

2) กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป x ราคาที่ซื้อหรือขายจริง

ในกรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การซื้อหรือขาย ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชีต่อหน่วย

3) หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป x มูลค่าตามหน้าตั๋วหรือที่ตราไว้ต่อหน่วย

(11) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ถือครองหลังการได้มาหรือจำหน่ายไป

1) กรณีหลักทรัพย์จดทะเบียน

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหลังการได้มาหรือจำหน่ายไป x ราคาปิด ณ สิ้นวันที่ทำรายงานนั้น

2) กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหลังการได้มาหรือจำหน่ายไป x มูลค่าทางบัญชีต่อหน่วย

/3) หลักทรัพย์...

3) หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

• จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหลังการได้มาหรือจำหน่ายไป x มูลค่าตามหน้าตั๋วหรือที่ตราไว้ต่อหน่วย

(12) มูลค่าทางบัญชี ให้ใช้มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(13) กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในครั้งถัดไปให้ยกยอดจำนวนและมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมจากรายงานครั้งล่าสุดเป็นตัวตั้งต้นในช่องหลักทรัพย์ที่ถือครองก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไปด้วย



แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งหลักทรัพย์ กรณีที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปเป็นกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล

**แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งหลักทรัพย์ กรณีที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปเป็นกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล**

วันที่ยื่นแบบรายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง หน่วยงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการในคณะกรรมการ.....

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

โทร. โทรสาร

e-mail address

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ได้สิทธิการได้มา ณ วันที่

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้สิทธิการได้มา

ประเภท / ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้สิทธิการได้มา

จำนวน หน่วย

มูลค่าตามตราสาร บาท มูลค่าในการใช้สิทธิ บาท

มูลค่าตามราคาตลาด บาท

รายละเอียดอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

/เงื่อนไข...

เงื่อนไขในการใช้สิทธิการได้มา

วันที่ต้องใช้สิทธิ

วันที่ต้องชำระเงิน

เงื่อนไขอื่นๆ

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่มีข้อมูล
ที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญและมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ

(.....)

ผู้รายงาน

หมายเหตุ : เป็นแบบรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลังในการใช้สิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อบังคับ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ข้อ 9

